

# 上投摩根基金管理有限公司 关于旗下两只基金增设Y类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定对旗下两只证券投资基金增设Y类基金份额,并相应修改基金合同和托管协议,现将增设Y类基金份额的具体事宜公告如下:

## 一、增设Y类基金份额的基金

序号	基金名称	Y类基金份额代码
1	上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	017341
2	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)	017342

## 二、增设Y类基金份额的具体情况

### (一)基金份额的分类

上述2只基金将增设Y类基金份额,即对个人养老金投资业务单独设立的基金份额类别。原有的基金份额在增设Y类基金份额后,全部自动转换为该基金的A类基金份额,供投资者通过非个人养老金资金账户申购。各基金份额类别分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。

### (二)Y类基金份额的费用

#### 1、管理费和托管费

(1)上述基金Y类基金份额的管理费率为0.3%,管理费的计算方法如下:

$$HY = EY \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

HY为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值(扣除Y类基金份额对应的基金财产中本

基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分)

(2)上述基金Y类基金份额的托管费率为0.1%,托管费的计算方法如下:

$$HY = EY \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

HY为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值(扣除Y类基金份额对应的基金财产中本

基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分)

2、上述基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要

或相关公告。

#### 3、销售服务费

上述基金Y类基金份额不收取销售服务费。

#### 4、收益分配原则

Y类基金份额投资者收益分配方式为红利再投资。

5、Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

### 三、基金合同及托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就2只基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容可以附件(《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)托管协议》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)托管协议》修改对照表)及修改后的基金合同、基金托管协议为参考。

上述基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月17日生效,有关Y类基金份额开放申购等事宜的安排将另行公告。

### 四、重要提示

就本次上述基金的基金合同、托管协议的修改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

上述基金增设Y类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,修改事项已报中国证监会备案,根据相关法律法规以及上述基金的基金合同的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

### 风险提示:

本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,并可能发生亏损。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司  
2022年11月17日

附件:

- 1、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)基金合同》修改对照表
  - 2、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)托管协议》修改对照表
  - 3、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)基金合同》修改对照表
  - 4、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)托管协议》修改对照表
- 《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)基金合同》修改对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
第一部分前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是……《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》和其他有关法律法规。
	七、投资者认/申购本基金份额后需至少持有1年方可赎回,即在1年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,投资者需合理安排资金。	七、除基金合同另有约定外,投资者认/申购本基金份额后需至少持有1年方可赎回,即在1年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,投资者需合理安排资金。
	十、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。	删除

第二部分内容	<p>无</p> <p>三、基金的运作方式</p> <p>.....</p> <p>无</p>	<p>60.A类基金份额:指非针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额</p> <p>Y类基金份额:指针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额</p> <p>三、基金的运作方式</p> <p>.....</p> <p>三、基金的运作方式</p> <p>.....</p> <p>三、基金的运作方式</p> <p>.....</p> <p>三、基金的运作方式</p> <p>.....</p>
第三部分内容	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>.....</p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>.....</p> <p>十二、基金的非交易过户</p> <p>.....</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>.....</p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>.....</p> <p>十二、基金的非交易过户</p> <p>.....</p>
第四部分内容	<p>二、基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>八、基金份额持有人大会</p> <p>.....</p> <p>九、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>	<p>二、基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>八、基金份额持有人大会</p> <p>.....</p> <p>九、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>
第五部分内容	<p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>二、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改:</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>	<p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>二、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改:</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>
第六部分内容	<p>一、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>	<p>一、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>.....</p>

<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>3.基金收益分配原则</p> <p>本基金采用现金红利和红利再投资两种方式进行收益分配。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当在至少每周网站披露一次基金份额净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>16.基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>一、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.6%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>3.基金收益分配原则</p> <p>本基金采用现金红利和红利再投资两种方式进行收益分配。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当在至少每周网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>23.本基金被纳入“养老金基金名录”</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p>三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>3.基金收益分配原则</p> <p>本基金采用现金红利和红利再投资两种方式进行收益分配。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当在至少每周网站披露一次基金份额净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>16.基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.6%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额计提。管理费的计算方法如下：</p> <p>H=H×0.2%×当年天数</p> <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>3.基金收益分配原则</p> <p>本基金采用现金红利和红利再投资两种方式进行收益分配。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当在至少每周网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>(七)临时报告</p> <p>23.本基金被纳入“养老金基金名录”</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。</p>
<p>《上海摩根程德信-养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)托管协议》修订对照表</p>	<p>《上海摩根程德信-养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)托管协议》修订对照表</p>
<p>章节</p>	<p>章节</p>
<p>二、基金托管人对基金管理人的业务复核</p>	<p>二、基金托管人对基金管理人的业务复核</p>
<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、基金费用支出及收入确定、基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、相关信息披露、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、基金费用支出及收入确定、基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、相关信息披露、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、基金费用支出及收入确定、基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、相关信息披露、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、基金费用支出及收入确定、基金资产净值、基金份额净值、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收益分配、相关信息披露、基金申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等基金信息披露信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>